

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 HERBY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego 14846CDC9A6287AD 
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 624 459,87	108 017 821,98	A Fundusz	89 273 389,68	106 957 538,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 502,54	5 740,00	A.I Fundusz jednostki	75 682 699,72	88 738 283,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 606 957,33	108 012 081,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 590 689,96	18 219 255,04
A.II.1 Środki trwałe	78 194 880,04	106 387 009,86	A.II.1 Zysk netto (+)	30 502 479,76	39 300 300,52
A.II.1.1 Grunty	18 922 095,64	19 199 415,56	A.II.2 Strata netto (-)	-16 911 789,80	-21 081 045,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	370 777,25	362 153,17	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 947 659,86	83 412 364,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 053 890,55	2 780 120,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 192 515,50	910 774,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 718,49	84 334,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 205 983,83	4 706 507,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 412 077,29	1 625 072,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 205 983,83	4 706 507,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	891 428,08	441 129,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 118,74	119 450,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	405 215,68	532 215,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	679 915,33	911 195,85

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
14846CDC9A6287AD

Iwona Burek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 988 028,13	2 162 796,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 084,59	93 692,19
B Aktywa obrotowe	3 854 913,64	3 646 223,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 125,10	393 747,14
B.I Zapasy	97 411,53	142 390,12	D.II.8 Fundusze specjalne	23 068,18	52 280,46
B.I.1 Materiały	97 411,53	142 390,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 068,18	52 280,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w locu	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 700 712,27	915 203,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	402 404,07	366 280,98			
B.II.2 Należności od budżetów	744 342,41	34 451,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	553 965,79	514 470,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 221,87	539 719,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	501,80	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 096,77	529 582,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	39 623,30	10 137,49			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
14846CDC9A6287AD

Iwona Burek
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 910 567,97	2 048 910,61			
Suma aktywów	93 479 373,51	111 664 045,64	Suma pasywów	93 479 373,51	111 664 045,64

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
14846CDC9A6287AD

Iwona Burek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
14846CDC9A6287AD

Iwona Burek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4